INFORME: **EJECUCION DE INGRESOS**
CODIGO DANE **268655000707**
FONDO: **196-INSTITUCION EDUCATIVA EL TAGUI**
MUNICIPIO: **SABANA DE TORRES**
RECTOR: **NESTOR RAUL PEREZ MARTINEZ**
EMAIL: **nestortagui@gmail.com**
PAGADOR: **LUZ ARIADNE URIBE BENITEZ**

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: **SANDRA MILENA RINCON RIOS**
PERIODO DEL INFORME : **A DICIEMBRE 31 DE 2022**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS DEL AÑO	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES			
1	INGRESOS	98.000.000,00	12.761.530,99	2.286.914,00	108.474.616,99	108.920.154,99	(445.538,00)
1.1	INGRESOS CORRIENTES	97.750.000,00	5.600.000,00	2.286.914,00	101.063.086,00	101.444.086,00	(381.000,00)
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97.750.000,00	5.600.000,00	2.286.914,00	101.063.086,00	101.444.086,00	(381.000,00)
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	1.750.000,00	5.600.000,00	750.000,00	6.600.000,00	6.981.000,00	(381.000,00)
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	1.750.000,00	5.600.000,00	750.000,00	6.600.000,00	6.981.000,00	(381.000,00)
1.1.02.05.002.09.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD , SOCIALES YPERSONALES	1.750.000,00	5.600.000,00	750.000,00	6.600.000,00	6.981.000,00	(381.000,00)
1.1.02.05.002.09.01	Costos educativos básica y media (para adultos - ciclos lectivos integra	1.000.000,00	5.600.000,00		6.600.000,00	6.981.000,00	(381.000,00)
1.1.02.05.002.09.02	Otros Servicios Conexos a la Educación	750.000,00		750.000,00	-	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	96.000.000,00	-	1.536.914,00	94.463.086,00	94.463.086,00	-
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	96.000.000,00	-	1.536.914,00	94.463.086,00	94.463.086,00	-
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	96.000.000,00	-	1.536.914,00	94.463.086,00	94.463.086,00	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	96.000.000,00	-	1.536.914,00	94.463.086,00	94.463.086,00	-
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	96.000.000,00	-	1.536.914,00	94.463.086,00	94.463.086,00	-
1.1.02.06.005	A entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones				-		-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno				-		-
1.2	Recursos de capital	250.000,00	7.161.530,99	-	7.411.530,99	7.476.068,99	(64.538,00)
1.2.01	Disposición de activos	-	-	-	-	-	-
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	-	-	-	-	-	-
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo				-		-
1.2.01.02.001.03	Disposición de otros activos fijos	-	-	-	-	-	-
1.2.01.02.001.03.01	Disposición de recursos biológicos cultivados				-		-
1.2.05	Rendimientos financieros	250.000,00	-	-	250.000,00	314.538,00	(64.538,00)
1.2.05.02.	RENDIMIENTOS DE DEPOSITOS EN CUENTAS	250.000,00	-	-	250.000,00	314.538,00	(64.538,00)

Powered by CamScanner

INFORME: **EJECUCION DE INGRESOS**
CODIGO DANE **268655000707**
FONDO: **196-INSTITUCION EDUCATIVA EL TAGUI**
MUNICIPIO: **SABANA DE TORRES**
RECTOR: **NESTOR RAUL PEREZ MARTINEZ**
EMAIL: **nestortagui@gmail.com**
PAGADOR: **LUZ ARIADNE URIBE BENITEZ**

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: **SANDRA MILENA RINCON RIOS**
PERIODO DEL INFORME : **A DICIEMBRE 31 DE 2022**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS DEL AÑO	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES			
1.2.05.02.01	Rendimientos Recursos SGP Calidad Educativa	150.000,00			150.000,00	306.024,00	(156.024,00)
1.2.05.02.02	Rendimientos Recursos Propios del Fondo de Servicios Educativos	100.000,00			100.000,00	8.514,00	91.486,00
1.2.08	**Transferencias de capital**	-	-	-	-	-	-
1.2.08.01	**Donaciones**	-	-	-	-	-	-
1.2.08.01.001	**De gobiernos extranjeros**	-	-	-	-	-	-
1.2.08.01.001.01	No condicionadas a la adquisición de un activo				-		-
1.2.08.01.003	**Del sector privado**	-	-	-	-	-	-
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo				-		-
1.2.08.02	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida				-		-
1.2.10	**Recursos del balance**	-	**7.161.530,99**	-	**7.161.530,99**	**7.161.530,99**	-
1.2.10.02	**Superávit fiscal**	-	**7.161.530,99**	-	**7.161.530,99**	**7.161.530,99**	-
1.2.10.02.01	Otros Recursos Propios	-	3.255.877,35	-	**3.255.877,35**	3.255.877,35	-
1.2.10.02.02	SGP Educación Calidad Matrícula- gratuidad	-	3.905.653,64	-	**3.905.653,64**	3.905.653,64	-

RECTOR

Powered by CamScanner

INFORME: **EJECUCION DE GASTOS**
CODIGO DANE **268655000707**
FONDO: **196-INSTITUCION EDUCATIVA EL TAGUI**
MUNICIPIO: **SABANA DE TORRES**
RECTOR: **NESTOR RAUL PEREZ MARTINEZ**
EMAIL: **nestortagui@gmail.com**
PAGADOR: **LUZ ARIADNE URIBE BENITEZ**
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: **SANDRA MILENA RINCON RIOS**
PERIODO DEL INFORME : **A DICIEMBRE 31 DE 2022**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS)	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS	POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	TRASLADOS						
					CREDITO	CONTRACREDITO					
2	GASTOS	98.000.000,00	12.761.530,99	2.286.914,00	55.131.000,00	55.131.000,00	108.474.616,99	105.366.142,00	105.366.142,00	105.366.142,00	3.108.474,99
2.1	FUNCIONAMIENTO	98.000.000,00	12.761.530,99	2.286.914,00	55.131.000,00	55.131.000,00	108.474.616,99	105.366.142,00	105.366.142,00	105.366.142,00	3.108.474,99
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	98.000.000,00	12.761.530,99	2.286.914,00	55.131.000,00	55.131.000,00	108.474.616,99	105.366.142,00	105.366.142,00	105.366.142,00	3.108.474,99
2.1.2.01	Adquisición de activos no Financieros	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01	Activos Fijos	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no clasificados como Maquinaria y Equipo	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles y Enseres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	91.000.000,00	12.761.530,99	2.286.914,00	55.131.000,00	48.131.000,00	108.474.616,99	105.366.142,00	105.366.142,00	105.366.142,00	3.108.474,99
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	52.000.000,00	9.961.530,99	2.286.914,00	29.757.000,00	34.329.000,00	55.102.616,99	54.174.408,00	54.174.408,00	54.174.408,00	928.208,99
2.1.2.02.01.001	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálic	52.000.000,00	9.961.530,99	2.286.914,00	29.757.000,00	34.329.000,00	55.102.616,99	54.174.408,00	54.174.408,00	54.174.408,00	928.208,99
2.1.2.02.01.003.01	Adquisicion de Bienes -Materiales y Suministros	29.000.000,00	7.161.530,99	-	27.457.000,00	26.860.000,00	36.758.530,99	36.404.073,00	36.404.073,00	36.404.073,00	354.457,99
2.1.2.02.01.003.01.01	Papeleria y útiles de escritorio	5.000.000,00	-	-	2.147.000,00	5.160.000,00	1.987.000,00	1.986.395,00	1.986.395,00	1.986.395,00	605,00
2.1.2.02.01.003.01.01	Papeleria y útiles de escritorio	-	3.905.653,64	-	-	-	3.905.653,64	3.905.653,00	3.905.653,00	3.905.653,00	0,64
2.1.2.02.01.003.01.01	Papeleria y útiles de escritorio	-	3.255.877,35	-	-	-	3.255.877,35	3.254.505,00	3.254.505,00	3.254.505,00	1.372,35
2.1.2.02.01.003.01.02	Elementos de aseo y cafeteria	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.01.03	Material didactico (guias - folletos-Libros)	15.000.000,00	-	-	5.610.000,00	15.000.000,00	5.610.000,00	5.609.651,00	5.609.651,00	5.609.651,00	349,00
2.1.2.02.01.003.01.04	Material eléctrico y de ferretería	2.000.000,00	-	-	19.700.000,00	1.700.000,00	20.000.000,00	19.696.569,00	19.696.569,00	19.696.569,00	303.431,00
2.1.2.02.01.003.01.05	Material de fontanería	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.01.06	Otros Materiales y Suministros	5.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	2.000.000,00	1.951.300,00	1.951.300,00	1.951.300,00	48.700,00
2.1.2.02.01.003.02	Adquisicion de Bienes -Impresos y Publicaciones	23.000.000,00	2.800.000,00	2.286.914,00	2.300.000,00	7.469.000,00	18.344.086,00	17.770.335,00	17.770.335,00	17.770.335,00	573.751,00
2.1.2.02.01.003.02.01	Elaboración, Sistematización de Notas y caligrafía de diplo	22.000.000,00	2.800.000,00	2.286.914,00	2.300.000,00	6.469.000,00	18.344.086,00	17.770.335,00	17.770.335,00	17.770.335,00	573.751,00
2.1.2.02.01.003.02.02	Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	39.000.000,00	2.800.000,00	-	25.374.000,00	13.802.000,00	53.372.000,00	51.191.734,00	51.191.734,00	51.191.734,00	2.180.266,00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	10.000.000,00	-	-	12.100.000,00	2.000.000,00	20.100.000,00	19.927.000,00	19.927.000,00	19.927.000,00	173.000,00
2.1.2.02.02.005.01	Adquisicion de Servicios Mantenimiento de Instalacione	10.000.000,00	-	-	12.100.000,00	2.000.000,00	20.100.000,00	19.927.000,00	19.927.000,00	19.927.000,00	173.000,00
2.1.2.02.02.005.01.01	Instalaciones eléctricas	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.005.01.02	Instalaciones hidrosanitarias	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.005.01.03	Otras Instalaciones Fisicas de la Entidad	5.000.000,00	-	-	7.600.000,00	-	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-
2.1.2.02.02.005.01.04	Otros Mobiliarios	3.000.000,00	-	-	4.500.000,00	-	7.500.000,00	7.327.000,00	7.327.000,00	7.327.000,00	173.000,00

Powered by CamScanner

INFORME: **EJECUCION DE GASTOS**
CODIGO DANE **268655000707**
FONDO: **196-INSTITUCION EDUCATIVA EL TAGUI**
MUNICIPIO: **SABANA DE TORRES**
RECTOR: **NESTOR RAUL PEREZ MARTINEZ**
EMAIL: **nestortagui@gmail.com**
PAGADOR: **LUZ ARIADNE URIBE BENITEZ**
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO: **SANDRA MILENA RINCON RIOS**
PERIODO DEL INFORME : **A DICIEMBRE 31 DE 2022**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS)	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS	POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	TRASLADOS						
					CREDITO	CONTRACREDITO					
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de co	500.000,00	-	-	374.000,00	500.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	-
2.1.2.02.02.006.01	Adquisicion de Servicios -Servicio de Transporte	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.01.01	Mensajería y Correspondencia	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.01.02	Transportes y Viajes	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.02	Adquisicion de Servicios -Servicios Publicos	-	-	-	374.000,00	-	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	-
2.1.2.02.02.006.02.01	Otros Servicios publicos -Acueducto	-	-	-	374.000,00	-	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios ins	8.800.000,00	-	-	-	650.000,00	8.150.000,00	6.301.930,00	6.301.930,00	6.301.930,00	1.848.070,00
2.1.2.02.02.007.01	Adquiqsicion de Servicios-Polizas y Seguros	8.500.000,00	-	-	-	500.000,00	8.000.000,00	6.162.535,00	6.162.535,00	6.162.535,00	1.837.465,00
2.1.2.02.02.007.01.01	Poliza de Manejo y Responsbailidad	8.500.000,00	-	-	-	500.000,00	8.000.000,00	6.162.535,00	6.162.535,00	6.162.535,00	1.837.465,00
2.1.2.02.02.007.02	Adquiqsicion de Servicios-Gastos Bancarios	300.000,00	-	-	-	150.000,00	150.000,00	139.395,00	139.395,00	139.395,00	10.605,00
2.1.2.02.02.007.02.01	Gravámen a los movimientos financieros (4*1000)	200.000,00	-	-	-	50.000,00	150.000,00	139.395,00	139.395,00	139.395,00	10.605,00
2.1.2.02.02.007.02.02	Compra de chequera	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	17.700.000,00	2.800.000,00	-	2.500.000,00	8.652.000,00	14.348.000,00	14.301.463,00	14.301.463,00	14.301.463,00	46.537,00
2.1.2.02.02.008.01	Otros Gastos por Servicios-Servicios Personales	5.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios profesionales	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
2.1.2.02.02.008.01.02	Otros Servicios Personales	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Telelefonia e Internet	1.000.000,00	-	-	1.400.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Telelefonia e Internet	1.700.000,00	-	-	-	592.000,00	1.108.000,00	1.103.272,00	1.103.272,00	1.103.272,00	4.728,00
2.1.2.02.02.008.03	Otros Gastos por Servicios Manatenimiento	10.000.000,00	2.800.000,00	-	1.100.000,00	6.100.000,00	7.800.000,00	7.758.191,00	7.758.191,00	7.758.191,00	41.809,00
2.1.2.02.02.008.03.01	Mobiliario y Equipos de la Institucion	8.000.000,00	2.800.000,00	-	1.100.000,00	4.100.000,00	7.800.000,00	7.758.191,00	7.758.191,00	7.758.191,00	41.809,00
2.1.2.02.02.008.03.02	Otros Equipos	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.000.000,00	-	-	10.400.000,00	2.000.000,00	10.400.000,00	10.287.341,00	10.287.341,00	10.287.341,00	112.659,00
2.1.2.02.02.009.01	Otros Gastos por Servicios-Servicios Personales	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	5.887.341,00	5.887.341,00	5.887.341,00	112.659,00
2.1.2.02.02.009.01.01	Suministro de Elementos para Actividades Culturales	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	5.887.341,00	5.887.341,00	5.887.341,00	112.659,00
2.1.2.02.02.009.01.02	Servicios técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.02	Otros Gastos por Servicios-Actividades Culturales	2.000.000,00	-	-	4.400.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-
2.1.2.02.02.009.02.01	Participación en actividades científicas	1.000.000,00	-	-	4.400.000,00	1.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-
2.1.2.02.02.009.02.02	Actividades deportivas y culturales	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-

RECTOR

Powered by CamScanner

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS:

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO
001-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO, PARA LA ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
002-2022	SUMINISTRAR DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS OFICINAS DE RECTORÍA, SECRETARÍA Y COORDINACIONES EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
003-2022	SUMINISTRAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
005-2022	SUMINISTRAR ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LA SEDE ESCUELA RURAL LA MONEDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TAGÜI
006/2022	SUMINISTRAR BOLETINES Y LIBROS DE CALIFICACIONES PARA EL AÑO LECTIVO 2022
007-2022	SUMINISTRAR PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO DAÑO MATERIAL Y MANEJO GLOBAL OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
008-2022	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
009-2022	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y ELÉCTRICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
010-2022	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y DE LA PLANTA FÍSICA DE ALGUNAS SEDE DE LA

010-2022	VERDES, JARDINES Y DE LA PLANTA FISICA DE ALGUNAS SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
011-2022	SUMINISTRAR RECONOCIMIENTOS Y APOYO EN LA LOGISTICA DE LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA INSTITUCIONAL “SEMANA TAGÜICENSE” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
012-2022	SUMINISTRAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PORTATILES E IMPRESORAS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TONER, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
013-2022	SUMINISTRAR PUBLICACIONES Y SEÑALES IMPRESAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
014-2022	SUMINISTRAR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI Y SUS SEDES
015-2022	SUMINISTRAR KIT DE GRADO Y OTRO MATERIAL LITOGRÁFICO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
016-2022	SUMINISTRAR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
017-2022	SUMINISTRAR MATERIAL DIDÁCTICO PARA ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
018-2022	SUMINISTRAR SERVICIO DE REPOSICION E INSTALACION A TODO COSTO DE 144 M2 DE CIELO RASO EN DOS SALONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
019-2022	SUMINISTRAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Y CUARENTA (40) EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE SALAS DE INFORMÁTICA, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI
020-2022	SUMINISTRAR DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y/O NO DEVOLUTIVOS PARA EL COMEDOR ESCOLAR DE LAS SEDES PRINCIPAL Y ESCUELA RURAL LA GOMEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGÜI

RELACION DE CONTRATOS 2022 - RECURSOS CALIDAD GRA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MES DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO
4.000.000	ENERO	4/01/2022	12 MESES
1.440.000	ENERO	6/01/2022	12 MESES
2.261.505	ENERO	20/01/2022	8 DIAS
2.260.000	ENERO	21/01/2022	8 DIAS
13.500.000	ENERO	27/01/2022	10 MESES - 15 DIAS
6.162.535	ENERO	28/01/2022	8 DIAS
6.885.048	JULIO	6/07/2022	8 DIAS
9.700.000	SEPTIEMBRE	13/09/2022	4 MESES
4.600.000	SEPTIEMBRE	13/09/2022	3 MESES

4.000.000	SEPTIEMBRE	13/09/2022	5 MESES
4.400.000	SEPTIEMBRE	13/09/2022	8 DIAS
1.500.000	SEPTIEMBRE	14/09/2022	3 MESES
1.951.300	SEPTIEMBRE	19/09/2022	8 DIAS
10.000.000	SEPTIEMBRE	27/09/2022	3 MESES
4.357.185	OCTUBRE	14/10/2022	1 MES
5.887.341	NOVIEMBRE	8/11/2022	15 DIAS
5.609.651	NOVIEMBRE	17/11/2022	8 DIAS
8.000.000	NOVIEMBRE	21/11/2022	1 MES
6.000.000	NOVIEMBRE	21/11/2022	18 DIAS
5.498.191	NOVIEMBRE	29/11/2022	5 DIAS

ATUIDAD -

CONTRATISTA / PROVEEDOR	CC O NIT	FECHA DE INICIO
SANDRA MILENA RINCON RIOS	63.516.483	4/01/2022
MOVISKALA SAS	900.964.362-2	6/01/2022
YIYOLA PINTO ROMERO	51985679-2	20/01/2022
JOSE DE JESUS MONSALVE FUENTES	91.001.969	24/01/2022
DUNYS GALAN PRADO	36.459.219	5/02/2022
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	860.028.415-5	10/03/2022
JULIA EDITH VIVIESCAS PARRA	30.210.009	6/07/2022
JUAN DE JESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ	91.004.533	13/09/2022
JIMMY ALEXIS VELANDIA MORA	1.090.180.802-1	13/09/2022

JIMMY ALEXIS VELANDIA MORA	1.090.180.802-1	13/09/2022
DICAS CENTROS LOGISTICOS S.A.S	900.908.984-5	13/09/2022
MOVISKALA SAS	900.964.362-2	14/09/2022
SULLY FABIANA ESTUPIÑAN GOMEZ	37.753.681	19/09/2022
ANA JOAQUINA VARGAS MACIAS	37.580.080-1	27/09/2022
ZAIDA MARIA ORTIZ CHAPARRO	63.335.444	14/10/2022
COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J. BLANCO SAS	901.264.297-1	17/11/2022
JOSE DE JESUS MONSALVE FUENTES	91.001.969	17/11/2022
ALEJANDRO TORRES PIMIENTO	1.193.533.507	21/11/2022
MOVISKALA SAS	900.964.362-2	21/11/2022
JOBANA ISABEL SANTANA DURÁN	1.101.205.614	29/11/2022

FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES	No. DE CDP
19/12/2022		000001
16/12/2022		000002
28/01/2022		000004
3/02/2022		000003
20/12/2022		000006
21/03/2022		000005
18/07/2022		0000016
15/12/2022		0000022
9/12/2022		0000023

9/12/2022		0000023
26/09/2022		0000018
14/12/2022		000019
5/10/2022		0000020
6/12/2022		000021
10/11/2022		0000027
30/11/2022		0000028
1/12/2022		0000029
5/12/2022		0000030
15/12/2022		000032
7/12/2022		0000033

VALOR CDP	No. RP	VALOR RP	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL
4.000.000	RP000001	4000000	2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios Profesionales
1.500.000	RP000002	1.440.000	2.1.2.02.02.008.02	Telefonia Celular
2.400.000	RP000003	2.261.505	2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general
5.000.000	RP000005	2.260.000	2.1.2.02.02.008.03.01	Mobiliario y Equipos de la Institucion
15.000.000	RP000006	13.500.000	2.1.2.02.01.003.02.01	Elaboración, Sistematizacion de Notas y caligrafía de diplomas
8.000.000	RP000007	6.162.535	2.1.2.02.02.007.01.01	Póliza de manejo y responsabilidad
7.000.000	RP000016	6.885.048	.1.2.02.01.003.01.01	Papeleria y útiles de escritorio
9.700.000	RP000020	9.700.000	2.1.2.02.01.003.01.04	Material Eléctrico y Ferretería
4.600.000	RP000021	4.600.000	2.1.2.02.02.005.01.03	Otras Instalaciones Físicas de la

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Entidad
4.400.000	RP000022	4.400.000	2.1.2.02.02.009.02.01	Participación en actividades científicas
1.500.000	RP000023	1.500.000	2.1.2.02.02.005.01.04	Otros Mobiliarios
2.000.000	RP000024	1.951.300	2.1.2.02.01.003.01.06	Nombre Otros Suminsitros y Materiales
10.000.000	RP000025	10.000.000	2.1.2.02.01.003.01.04	Material eléctrico y de ferreteria
4.800.000	RP000028	4.357.185	2.1.2.02.01.003.02.01	Elaboración, Sistematizacion de Notas y caligrafía de diplomas
6.000.000	RP000030	5.887.341	2.1.2.02.02.009.01.01	Suministro de elementos para actividades culturales
5.610.000	RP00031	5.609.651	2.1.2.02.01.003.01.03	MATERIAL DIDACTICO (guías – folletos – libros)
8.000.000	RP000033	8.000.000	2.1.2.02.02.005.01.03	Otras Instalaciones Físicas de la entidad
6.000.000	RP000034	6.000.000	2.1.2.02.02.005.01.04	Otros Mobiliarios
5.500.000	RP000035	5.498.191	2.1.0.02.02.008.03.01	Mobiliario y equipos de la Institución

NUMERO COMPRANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR COMPROBANTE DE EGRESO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
0067	30/11/2022	2.000.000	LIQUIDADO
0080	16/12/2022	2.000.000	
0004	18/02/2022	120.000	LIQUIDADO
0005	23/02/2022	120.000	
0011	15/03/2022	120.000	
0012	5/04/2022	120.000	
0017	4/05/2022	120.000	
0022	6/06/2022	120.000	
0030	12/07/2022	120.000	
0033	3/08/2022	120.000	
0043	7/09/2022	120.000	
0047	6/10/2022	120.000	
0057	8/11/2022	120.000	
0071	5/12/2022	120.000	
0002	4/02/2022	2.261.505	LIQUIDADO
0003	8/02/2022	2.260.000	LIQUIDADO
0037	10/08/2022	6.755.775	LIQUIDADO
0072	6/12/2022	6.657.375	
0019	4/05/2022	6.162.535	LIQUIDADO
0032	22/07/2022	6.885.048	LIQUIDADO
0052	11/10/2022	2.496.983	LIQUIDADO
0061	16/11/2022	2.484.923	
0065	30/11/2022	2.496.985	
0078	15/12/2022	2.220.264	
0053	28/10/2022	2.300.000	LIQUIDADO

0075	7/12/2022	2.300.000	LIQUIDADO
0045	28/09/2022	4.400.000	LIQUIDADO
0058	8/11/2022	630.000	LIQUIDADO
0077	15/12/2022	700.000	
0046	4/10/2022	1.951.300	LIQUIDADO
0066	30/11/2022	8.295.254	LIQUIDADO
0077	13/09/2022	1.702.250	
0060	10/11/2022	4.357.185	LIQUIDADO
0063	29/11/2022	5.887.341	LIQUIDADO
0064	29/11/2022	5.609.651	LIQUIDADO
0073	6/12/2022	8.000.000	LIQUIDADO
0079	15/12/2022	5.997.000	LIQUIDADO
0074	7/12/2022	5.498.191	LIQUIDADO